

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月19日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-052）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **四、审议通过《关于增加“湖南亚辉龙医疗器械产业园项目”投资额的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于增加“湖南亚辉龙医疗器械产业园项目”投资额的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **五、审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **六、审议通过《关于变更相关会计政策的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更相关会计政策的公告》（公告编号：2022-056）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **七、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-058）。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事周伊先生回避表决。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日